



Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES

REQUERIMIENTO : Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

FECHA : LUNES, 01 DE OCTUBRE DE 2018

Yo, (BETTY CESPEDES TORRES), en mi calidad de Director (a) Financiero de (INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES),

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2018), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período OCTUBRE-DICIEMBRE para el servicio que se especifica a continuación:

(Compra o contratación de pasaje Aéreo y Reserva de Hotel para el Sr. Fabricio Gómez Mazara.)

PRESUPUESTO: Doscientos sesenta mil pesos con 00/100 (RD\$260.000.00).

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.



(BETTY CESPEDES TORRES)
Director (a) Financiero

id
indotel
Instituto Dominicano de
las Telecomunicaciones
DIRECCION FINANCIERA



01 de octubre de 2018

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0395**Objeto de la compra: **(Boleto Aéreo y Hospedaje)**Rubro: **00029**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78111502	BOLETO AEREO RUTA: SANTO DOMINGO/CHILE/SANTO DOMINGO, CLASE EJECUTIVA, DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, A NOMBRE DEL SR. FABRICIO GOMEZ MAZARA.	Unidad	1	150,000.00	150,000.00
2	90111503	RESERVA DE HOTEL EN SANTIAGO DE CHILE, HABITACION SENCILLA, DESAYUNO INCLUIDO, DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018	Unidad	1	110,000.00	110,000.00
Total:						260,000.00



Ana Valero

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

LISTADO DE PARTICIPANTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LUGAR DEL ACTO: INDOTEL

<i>Nombre De Empresa</i>	<i>Rnc</i>	<i>Correo</i>	<i>Firmar</i>
Turinter S.A.	1-01096098	boletos@turinter.com	



CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER
Dirección Financiera

Fecha	03	10	2018
	Día	Mes	Año

No. Documento	CC-433
---------------	--------

Yo, **Betty Céspedes Torres**, en mi calidad de Directora Financiera del **Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)**, certifico:

Que esta Dirección Financiera cuenta con Disponibilidad de Cuota a Comprometer dentro del Presupuesto del Año 2018, en cumplimiento del Decreto 15-17, para cubrir el compromiso contraído con **TURINTER, SA, RNC 101096098** quien tiene compra o contratación de Boleto Aéreo y Reserva de Hotel para el Sr. Fabricio Gómez Mazara.

De acuerdo a como se detalla a continuación:

Cuenta	Descripción	Monto
2.2.4.1.01	PASAJE AEREO	
2.2.3.2	ALOJAMIENTO	
		247,614.00
Total		RD\$247,614.00

El monto de: **Doscientos cuarenta y siete mil seiscientos catorce pesos con 00/100.**

Certificado de Apropriación de Fondos No.	433
---	-----


Betty Céspedes Torres
 Dirección Financiera
 BC/sb


Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
ORDEN DE SERVICIOS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2018-00459**

Descripción: **COMPRA PASAJE AÉREO Y HOSPEDAJE**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Turinter, SA**

RNC: **101096098**

Nombre Comercial: **Turinter, SA**

Domicilio Comercial: **Leopoldo Navarro , 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-4020**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **247,614.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	7811150 2	BOLETO AEREO RUTA: SANTO DOMINGO/CHILE/SANTO DOMINGO, CLASE	1.00	UD	113,208.00	113,208.00		20,377.44	6,028.56	139,614.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Nombre y Apellido Angel Rodríguez	 Firma Nombre y Apellido Leopoldo Navarro
---	---

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		EJECUTIVA, DEL 12 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018								
2	90111503	RESERVA DE HOTEL EN SANTIAGO DE CHILE, HABITACION SENCILLA, DESAYUNO INCLUIDO, DEL 12 AL 20	1.00	UD	108,000.00	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00

Subtotal RD\$	221,208.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,377.44
Total Otros Impuestos RD\$	6,028.56
Total RD\$	247,614.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido




INDOTEL-DAF-CM-2018-0104